

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**svolává na den 23.05.2019 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

I.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
4. Schválení výroční zprávy
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018
7. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
8. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
9. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 64,628.000,- Kč nepeněžitými vklady
10. Volba členů představenstva
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
12. Volba členů dozorčí rady
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
14. Volba členů výboru pro audit
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
16. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod., valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce předsedy Ing. Miroslava Černého, zapisovatele PhDr. Marcelu Ulrichovou, sekretářku Ing. Michala Panáčka, Miroslava Černého ml. a ověřovatele zápisu Ing. Aleše Babora, Ing. Miroslava Černého této valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány zajišťující řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu členů orgánů valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu vychází ze stanov společnosti. Podmínkou usnášeníschopnosti je přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

2. Výroční zpráva jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2018

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

- Výroční zprávu jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
- Řádnou účetní závěrku za rok 2018
- Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2018
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2018

Představenstvo je povinno dle platných právních předpisů a stanov společnosti zpracovat a předložit ke schválení valné hromadě uvedené dokumenty.

3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2018. Dozorčí rada je povinna dle platných právních předpisů a stanov společnosti seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

4. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami akciové společnosti schválení výroční zprávy.

5. Schválení řádné účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2018.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)
(řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 732 042	Pasiva celkem	2 732 042
Dlouhodobý majetek	2 419 665	Vlastní kapitál	2 261 895
Oběžná aktiva a časové rozlišení	312 377	Cizí zdroje a časové rozlišení	470 147

Výnosy celkem	727 229
Náklady celkem	712 217
Výsledek hospodaření běžného účet. období	15 012

Zdůvodnění:

Výroční zpráva představenstva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018. Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

6. Schválení návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018:

Výsledek hospodaření před zdaněním:	15.012.046,84 Kč
Odložená daň:	3.922.661,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	11.089.385,84 Kč
Příděl do fondu investic:	3.840.115,84 Kč
Podíl na zisku akcionáři (dividendy):	7.249.270,- Kč

Valná hromada schvaluje způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2018.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami akciové společnosti schválení návrhu na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje přidělit do fondu investic část hospodářského výsledku ve výši 3.840.115,84 Kč a dále představenstvo navrhuje vyplatit podíl na zisku akcionářům ve výši 5,-Kč na jednu akcii před zdaněním. Tento podíl na zisku bude vyplacen akcionářům v souladu se zákonem a stanovami společnosti, způsobem schváleným valnou hromadou společnosti. Navrhovaná výplata podílu na zisku odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku a finančním možnostem společnosti.

7. Předpoklady dalšího vývoje společnosti

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti dne 8.4.2019 schválilo návrh materiálu Předpoklady dalšího vývoje společnosti, akcionáři jsou seznamováni s plány společnosti na její další rozvoj v letech 2019-2022 především v rozsahu ekonomických výsledků společnosti, rozvoje a pořízování infrastrukturního majetku společnosti a jeho údržby. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

8. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje a určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za kalendářní roky 2020, 2021, 2022, 2023 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, 530 02 Pardubice, IČ 25263269, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 237. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod spisovou značkou B 1591.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 o auditorech v platném znění patří nejvyššímu orgánu společnosti rozhodnutí o určení auditora na ověření roční účetní závěrky. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky a je považován za vhodnou osobu pro provedení auditu.

9. Zvýšení základního kapitálu společnosti o 64,628.000,- Kč nepeněžitými vklady

Návrh usnesení:

Valná hromada za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a stanovami společnosti v souladu s ustanovením § 475 písm. g) ZOK a dle ustanovení § 8 a § 30 bod 3, písm. o) stanov společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení tento návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady:

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál se zvyšuje o částku **64,628.000,- Kč** (slovy: šedesát čtyři milionů šest set dvacet osm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma upisovaných akcií

Počet akcií: 64 628 (slovy: šedesát čtyři tisíc šest set dvacet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Druh akcií: kmenové akcie.

Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou převoditelností.

3. Přednostní právo

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatňuje.

4. Určení zájemců k upsání nových akcií

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 64,628.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů šest set dvacet osm tisíc korun českých) jsou oprávněni

- 4.1 Město Sezemice, IČ 00274241, se sídlem Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, které upíše 3 422 (slovy: tři tisíce čtyři sta dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,422.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých),
- 4.2 Obec Staré Hradiště, IČ 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155, 533 52 Staré Hradiště, která upíše 5 121 (slovy: pět tisíc jedno sto dvacet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5,121.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých),
- 4.3 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, které upíše 23 154 (slovy: dvacet tři tisíc jedno sto padesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 23,154.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých),
- 4.4 Obec Čeperka, IČ 00273449, se sídlem B. Němcové 1, 533 45 Čeperka, která upíše 2 522 (slovy: dva tisíce pět set dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2,522.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvacet dva tisíc korun českých),
- 4.5 Město Opatovice nad Labem, IČ 00274011, se sídlem Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, které upíše 2 718 (slovy: dva tisíce sedm set osmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2,718.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set osmnáct tisíc korun českých),
- 4.6 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, které upíše 1 807 (slovy: jeden tisíc osm set sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1,807.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc korun českých),
- 4.7 Obec Vyšehněvice, IČ 00274615, se sídlem Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč, která upíše 3 342 (slovy: tři tisíce tři sta čtyřicet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,342.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet dva tisíc korun českých),
- 4.8 Obec Rokytno, IČ 00274178, se sídlem Rokytno 21, 533 04 Rokytno, která upíše 779 (slovy: sedm set sedmdesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 779.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých),

- 4.9 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, které upíše 4 593 (slovy: čtyři tisíce pět set devadesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4,593.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set devadesát tři tisíc korun českých),
- 4.10 Obec Újezd u Sezemic, IČ 00580597, se sídlem Újezd u Sezemic 30, 533 04 Újezd u Sezemic, která upíše 641 (slovy: šest set čtyřicet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 641.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc korun českých),
- 4.11 Obec Spojil, IČ 00190900, se sídlem Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice, která upíše 929 (slovy: devět set dvacet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 929.000,- Kč (slovy: devět set dvacet devět tisíc korun českých),
- 4.12 Obec Rozhovice, IČ 00496979, se sídlem Rozhovice č.p. 46, 538 03 Heřmanův Městec, která upíše 15 600 (slovy: patnáct tisíc šest set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15,600.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set tisíc korun českých).

5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění

- 5.1 Upisovatel Město Sezemice, IČ 00274241, se sídlem Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: vodovodní řad a kanalizační řad vybudované jako stavební objekty v rámci akce „Obytný soubor 26 RD, Kladinská“, vodovodní řad a kanalizační řad vybudované jako stavební objekty v rámci akce „Technická vybavenost pro 18 RD“ v k.ú. Sezemice nad Loučnou, obci Sezemice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3032-06/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 2.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 5,340.090,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3 422 (slovy: tři tisíce čtyři sta dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,422.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých).
- 5.2 Upisovatel Obec Staré Hradiště, IČ 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155, 533 52 Staré Hradiště, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury gravitační a tlakové kanalizace včetně PSOV a včetně součástí a příslušenství a pozemkové parcely 115/3 - orná půda a pozemkové parcely 128/7 - orná půda v k.ú. a obci Staré Hradiště, označené pozemkové parcely jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitosti LV č. 10010 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice pro obec a k.ú. Staré Hradiště, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3033-07/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 2.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 7,990.370,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 121 (slovy: pět tisíc jedno sto dvacet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5,121.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých).
- 5.3 Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Pěší zóna Třída míru s napojením Sladkovského ulice“ v k.ú. a obci Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3034-08/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 18.1.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 9,324.810,- Kč.
- Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury „Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)“, „Kanalizace Lány na Důlku“ - Tlaková kanalizace, gravitační kanalizace v k.ú. Lány na Důlku, obci Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3042-16/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 2.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 15,513.360,- Kč.
- Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury SO 204 vodovod a SO 203 jednotná kanalizace, vybudované v rámci stavby „Obytný soubor Na Babce, Pardubice“ v k.ú. Studánka, obci Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3044-18/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 31.1.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 4,278.630,- Kč.
- Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury IO 01 Kanalizace Doubravice v k.ú. Semtín, obci Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3045-19/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 6.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 1,529.810,- Kč.
- Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury SO 74 a 36 vodovod a SO 73 a 35 kanalizace vybudované v rámci stavby "Pardubice - Svítkov V a Va rodinné domy" v k.ú. Svítkov, obci a Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3046-20/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 3,990.190,- Kč.
- Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury SO 06 Vodovod a část SO 05 Kanalizace, vybudované v rámci stavby „Pardubice, Trnová III, Bytové domy“ na pozemcích p.č. 131/13, 131/28, 131/35, 131/36, 131/37, 131/39, 132/1 a 132/2 v k.ú. Trnová, obci a Pardubice, infrastrukturní

- majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3047-21/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 12.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 849.120,- Kč.
- Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury SO 05 Vodovod vybudované v rámci stavby „Bytové domy Pardubice - Trnová IV“ na pozemcích p.č. 131/47, 131/49 a 132/1 v k.ú. Trnová, obci a Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3048-22/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 12.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 636.880,- Kč.
- Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 23 154 (slovy: dvacet tři tisíc jedno sto padesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 23,154.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých).
- 5.4 Upisovatel Obec Čeperka, IČ 00273449, se sídlem B. Němcové 1, 533 45 Čeperka, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury - vodovodní řady, vybudované v rámci stavby „Technická vybavenost zástavby RD“ - ul. Jiráskova jako SO 03 Vodovod na pozemcích p.č. 72/37 a p.č. 181/40 a SO 2 Vodovod „Čeperka - sever“ v k.ú. a obci Čeperka, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3035-09/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 1.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 3,934.700,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 522 (slovy: dva tisíce pět set dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2,522.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvacet dva tisíc korun českých).
- 5.5 Upisovatel Město Opatovice nad Labem, IČ 00274011, se sídlem Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury vodovodního řadu ul. Janáčkova, kanalizačního řadu ul. Janáčkova, kanalizace ul. Kasárenská, kanalizace ul. Vavřínecká, kanalizace ul. Jozífova v k.ú. a obci Opatovice nad Labem, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3036-10/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 19.1.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 4,241.360,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 718 (slovy: dva tisíce sedm set osmnáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2,718.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set osmnáct tisíc korun českých).
- 5.6 Upisovatel Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: vodovodní řad Lohenice, prodloužení vodovodu Lohenice, splašková kanalizace Lohenice v k.ú. Lohenice u Přelouče, obci Přelouč, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3037-11/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 2.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 2,819.540,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 807 (slovy: jeden tisíc osm set sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1,807.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc korun českých).
- 5.7 Upisovatel Obec Vyšehněvice, IČ 00274615, se sídlem Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury Vodovodní řad Pardubice - Severozápad, Prodloužení kanalizace DN 300, koncový úsek, Vodovod Vyšehněvice v k.ú. a obci Vyšehněvice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3038-12/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 3.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 5,215.060,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3 342 (slovy: tři tisíce tři sta čtyřicet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,342.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet dva tisíc korun českých).
- 5.8 Upisovatel Obec Rokytno, IČ 00274178, se sídlem Rokytno 21, 533 04 Rokytno, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury Řad „A“, Řad „A-1“, Vodovod „A2“ - II. etapa a Prodloužení vodovodního řadu - koupaliště v k.ú. a obci Rokytno, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3039-13/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem, adresa Jana Zajíce 959, 530 12 Pardubice, dne 24.1.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 1,215.880,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 779 (slovy: sedm set sedmdesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 779.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých).
- 5.9 Upisovatel Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury - vodovodní řady vybudované v rámci stavby „Vodovod Dašice - Prachovice“ objekt SO2 - řad V2, řad V3, řad V4, řad V5 v k.ú. Prachovice u Dašic, obci Dašice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3040-14/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 2.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 7,166.230,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4 593 (slovy: čtyři tisíce pět set devadesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4,593.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set devadesát tři tisíc korun českých).
- 5.10 Upisovatel Obec Újezd u Sezemic, IČ 00580597, se sídlem Újezd u Sezemic 30, 533 04 Újezd u Sezemic, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury SO 04 Vodovod vybudovaný v rámci akce „Příprava území pro výstavbu RD Újezd u Sezemic“ v k.ú. a obci Újezd u Sezemic, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3041-15/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 3.2.2019, cena nepeněžitého vkladu činí 1,000.020,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude

vydáno 641 (slovy: šest set čtyřicet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 641.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc korun českých).

- 5.11 Upisovatel Obec Spojil, IČ 00190900, se sídlem Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - síť technické infrastruktury SO 01 - vodovod, vybudovaný v rámci stavby „ZTI Spojil - vodovod“ a SO 01 - splašková kanalizace, vybudované v rámci stavby „ZTI Spojil - kanalizace“ v k.ú. a obci Spojil, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3043-17/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 5.2.2019, cena nepeněžitýho vkladu činí 1,450.300,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 929 (slovy: devět set dvacet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 929.000,- Kč (slovy: devět set dvacet devět tisíc korun českých).
- 5.12 Upisovatel Obec Rozhovice, IČ 00496979, se sídlem Rozhovice č.p. 46, 538 03 Heřmanův Městec, předmět vkladu - infrastrukturní majetek - síť technické infrastruktury „Vodovod a kanalizace Rozhovice“ v k.ú. a obci Rozhovice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3058-32/19 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 27.2.2019, cena nepeněžitýho vkladu činí 24,338.310,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 15 600 (slovy: patnáct tisíc šest set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15,600.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set tisíc korun českých).

6. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky

7. Emisní kurz upisovaných akcií

Emisní kurz akcie činí 1.560,08 Kč na každou upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

8. Lhůta pro upsání akcií

Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií s náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh Smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.

9. Místo, kde lze upsat akcie

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

10. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitýho vkladu

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, lhůta činí 90 dnů ode dne doručení uzavřené Smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti.

11. Splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem

Nepeněžitý vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitýho vkladu a písemným prohlášením o vnesení nemovitou věcí s úředně ověřeným podpisem.

12. Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a součiny emisního kursu s počtem akcií vydávaných jednotlivým upisovatelům

Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a součiny emisního kursu s počtem akcií vydávaných jednotlivým upisovatelům bude společností upisovatelům vrácen v souladu s § 249 ZOK následovně

12.1 Městu Sezemice, IČ 00274241, bude společností vrácena částka 1.496,24 Kč,

12.2 Obci Staré Hradiště, IČ 00274305, bude společností vrácena částka 1.200,32 Kč,

12.3 Statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046, bude společností vrácena částka 707,68 Kč,

12.4 Obci Čeperka, IČ 00273449, bude společností vrácena částka 178,24 Kč,

12.5 Městu Opatovice nad Labem, IČ 00274011, bude společností vrácena částka 1.062,56 Kč,

12.6 Městu Přelouč, IČ 00274101, bude společností vrácena částka 475,44 Kč,

12.7 Obci Vyšehněvice, IČ 00274615, bude společností vrácena částka 1.272,64 Kč,

12.8 Obci Rokytno, IČ 00274178, bude společností vrácena částka 577,68 Kč,

12.9 Městu Dašice, IČ 00273481, bude společností vrácena částka 782,56 Kč,

12.10 Obci Újezd u Sezemic, IČ 00580597, bude společností vrácena částka 8,72 Kč,

12.11 Obci Spojil, IČ 00190900, bude společností vrácena částka 985,68 Kč,

12.12 Obci Rozhovice, IČ 00496979, bude společností vrácena částka 1.062,- Kč.

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanov společnosti. Nepeněžitý vklady schválila zastupitelstva obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Akcionářům jsou v sídle společnosti k dispozici znalecké posudky zpracované soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem č. 3032-06/19 ze dne 2.2.2019, č. 3033-07/19 ze dne 2.2.2019, č. 3034-08/19 ze dne 18.1.2019, č. 3042-16/19 ze dne 2.2.2019, č. 3044-18/19 ze dne 31.1.2019, č. 3045-19/19 ze dne 6.2.2019, č. 3046-20/19 ze dne 7.2.2019, č. 3047-21/19 ze dne 12.2.2019, č. 3048-22/19 ze dne 12.2.2019, č. 3035-09/19 ze dne 1.2.2019, č. 3036-10/19 ze dne 19.1.2019, č. 3037-11/19 ze dne 2.2.2019, č. 3038-12/19 ze dne 3.2.2019, č. 3039-13/19 ze dne 24.1.2019, č. 3040-14/19 ze dne 2.2.2019, č. 3041-15/19 ze dne 3.2.2019, č. 3043-17/19 ze dne 5.2.2019, č. 3058-32/19 ze dne 27.2.2019. Znalec byl vybrán na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh s ohledem na využívání vodohospodářského infrastrukturního majetku společností na základě uzavřených nájemních či pachtovních

smluv s vlastníky (upisovateli infrastrukturního majetku). Infrastrukturní majetek společnosti je provázán s nově nabývaným vodohospodářským infrastrukturním majetkem a je využíván v souladu s předmětem podnikání společnosti.

10. Volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí člena představenstva:

Ing. Martina Charváta, Jaroslava Kocourka, Martina Staňka, Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka, Ing. Aleše Vavříčku, Mgr. Ondřeje Výborného, Ing. Františka Weisbauera, s účinností od 23. 5. 2019.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení výše uvedených osob do představenstva společnosti. Důvodem je, že dne 14.05.2019 dle ustanovení § 31 bodu 4 stanov společnosti skončilo čtyřleté funkční období členům představenstva Mgr. Ladislavu Effenbergovi, Ing. Josefu Fedákovi, Ing. Martinu Charvátovi, Jaroslavu Kocourkovi, Ing. Aleši Vavříčkovi, Františku Weisbauerovi a Blance Zaklové. Volba členů představenstva náleží do výlučné působnosti valné hromady. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena představenstva společnosti.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člen představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti: Ing. Martina Charváta, Jaroslava Kocourka, Martina Staňka, Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka, Ing. Aleše Vavříčku, Mgr. Ondřeje Výborného, Ing. Františka Weisbauera

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi akciovou společností a členy představenstva společnosti. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je akciová společnost povinna schvalovat ujednání smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně odměňování členů představenstva valnou hromadou. Odměna za výkon funkce v orgánech akciové společnosti nenáleží členům představenstva v postavení veřejného funkcionáře (§ 2 odst. 1, písm. m) v návaznosti na § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů v platném znění). Znění navrhovaných smluv ke schválení je totožné se smlouvami schválenými na jednání valné hromady dne 15.5.2014

12. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí člena dozorčí rady:

Ing. Josefa Fedáka – navrhuje představenstvo společnosti,
Leoše Malinu – navrhuje akcionář Statutární město Pardubice,
Ivu Vinařovou – navrhuje akcionář obec Dolní Roveň,
Blanku Zaklovou – navrhují akcionáři obec Voleč, obec Záboří nad Labem, obec Řečany nad Labem, obec Mikulovice
Miloše Vlasáka – navrhuje akcionář obec Horní Ředice,
Bc. Evu Šmeralovou – navrhuje akcionář obec Rybitví,
Ing. Zdeňku Markovou – navrhuje akcionář město Chvaletice,
Ing. Janu Bílou – navrhuje akcionář obec Kojice,
Ing. Janu Exnerovou – navrhuje akcionář obec Vyšehněvice,
Ing. Milana Bartáka – navrhuje akcionář obec Strašov, obec Moravany, obec Kostěnice

Ing. Bc. Vladimíra Šebka – navrhuje akcionář město Lázně Bohdaneč,
Ing. Jindřicha Janka – navrhují akcionáři obec Bezděkov, obec Brloh, městys Choltice, obec Chrtníky, obec Jeníkovice, obec Lipoltice, obec Mokošín, obec Poběžovice u Přelouče, město Přelouč, obec Stojice, obec Svojšice, obec Urbanice, obec Veselí
Mgr. Tomáše Bolka – navrhují akcionáři obec Bezděkov, obec Brloh, městys Choltice, obec Chrtníky, obec Jeníkovice, obec Lipoltice, obec Mokošín, obec Poběžovice u Přelouče, město Přelouč, obec Stojice, obec Svojšice, obec Urbanice, obec Veselí
s účinností od 23. 5. 2019.

Zdůvodnění:

Dne 14.05.2019 dle ustanovení § 31 bodu 4 stanov společnosti skončilo čtyřleté funkční období členům dozorčí rady Ing. Milanu Bartákovi, Ing. Janě Bílé, Ing. Janě Exnerové, Ing. Jindřichu Jankovi, Mgr. Liboru Malému, Martinu Staňkovi, Ing. Ladislavu Štěpánkovi, Ivě Vinařové a Miloši Vlasákovi.
Volba členů dozorčí rady náleží do výlučné působnosti valné hromady.
Každý z navrhovaných kandidátů splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti. Kandidáti jsou uvedeni v pořadí, jak byly návrhy akcionářů doručeny společnosti.

13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi akciovou společností a členy dozorčí rady společnosti. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je akciová společnost povinna schvalovat ujednání smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně odměňování členů dozorčí rady valnou hromadou. Odměna za výkon funkce v orgánech akciové společnosti nenáleží členům dozorčí rady v postavení veřejného funkcionáře (§ 2 odst. 1, písm. m) v návaznosti na § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů v platném znění). Znění navrhovaných smluv ke schválení je totožné se smlouvami schválenými na jednání valné hromady dne 15.5.2014.

14. Volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada volí člena výboru pro audit:

- Ing. Antonín Fejfar,
- Ing. Jana Bílá,
- Ing. Jana Exnerová

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení výše uvedených osob do výboru pro audit společnosti. Dle platných právních předpisů volí členy výboru pro audit nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena výboru pro audit.

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit.
Ing. Antonín Fejfar, Ing. Jana Bílá, Ing. Jana Exnerová

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi akciovou společností a členy výboru pro audit.

16. Závěr valné hromady

Na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 18. 4. 2019 uloženy následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva na složení orgánů valné hromady, řádná účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva auditora a zpráva dozorčí rady, předpoklady dalšího vývoje společnosti 2019 - 2022, jednací a hlasovací řád, návrh rozdělení zisku za rok 2018, stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2018, návrh určení auditora. K nahlédnutí v sídle společnosti je znalecký posudek k nepeněžitým vkladům, smlouva o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti, smlouva o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti, smlouva o výkonu funkce pro členy výboru pro audit.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele společnosti ve dnech 18. 4. – 22.5.2019 v pracovní době nebo na objednání.

Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.